

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
普惠地区中心卫生院 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市普惠地区中心卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市普惠地区中心卫生院单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市普惠地区中心卫生院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：综合办公室、财务室、内科、外科、检验科、药房、医疗、防疫、妇幼、中医科、口腔科、放射科、体检办公室。

库尔勒市普惠地区中心卫生院编制数 31 人，实有人数 46 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 6490317.68 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 6490317.68 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 24,655.00 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 803,882.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5,331,370.68 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 330,410.00 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 228 国债还本付息支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 6490317.68 | 小 计 | 6,490,317.68 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收入总计 | 6490317.68 | 支出总计 | 6,490,317.68 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 经费拨款 | | | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余) |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|------|----------|------|-------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 财政拨款(一般公共预算) | 财政拨款(政府性基金预算) | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 24655.0 | 24655.0 | 24655.0 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 24655.0 | 24655.0 | 24655.0 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 24655.0 | 24655.0 | 24655.0 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 803882.0 | 803882.0 | 803882.0 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 652068.0 | 652068.0 | 652068.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 | 23679.0 | 23679.0 | 23679.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448849.0 | 448849.0 | 448849.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 179540.0 | 179540.0 | 179540.0 | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 151814.0 | 151814.0 | 151814.0 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补 | 151814.0 | 151814.0 | 151814.0 | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5331370.7 | 5331370.7 | 5331370.7 | | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5159031.7 | 5159031.7 | 5159031.7 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 5159031.7 | 5159031.7 | 5159031.7 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 172339.0 | 172339.0 | 172339.0 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 172339.0 | 172339.0 | 172339.0 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 330410.0 | 330410.0 | 330410.0 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 330410.0 | 330410.0 | 330410.0 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 330410.0 | 330410.0 | 330410.0 | | | | | | | |
| 总计: | | | | 6490317.7 | 6490317.7 | 6490317.7 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | | | | 330410.00 | 330410.00 | |
| | 02 | | | 330410.00 | 330410.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 330410.00 | 330410.00 | |
| 210 | | | | 5331370.68 | 5331370.68 | |
| | 11 | | | 172339.00 | 172339.00 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 172339.00 | 172339.00 | |
| | 03 | | | 5159031.68 | 5159031.68 | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 5159031.68 | 5159031.68 | |
| 208 | | | | 803882.00 | 803882.00 | |
| | 07 | | | 151814.00 | 151814.00 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 151814.00 | 151814.00 | |
| | 05 | | | 652068.00 | 652068.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179540.00 | 179540.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448849.00 | 448849.00 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 23679.00 | 23679.00 | |
| 205 | | | | 24655.00 | 24655.00 | |
| | 08 | | | 24655.00 | 24655.00 | |
| | | 03 | 培训支出 | 24655.00 | 24655.00 | |
| 总计: | | | | 6490317.68 | 6490317.68 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 |
| 财政拨款（补助） | 6,490,317.68 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 6,490,317.68 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 24,655.00 | 24655.00 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 803,882.00 | 803882.00 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5,331,370.68 | 5331370.68 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 330,410.00 | 330410.00 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 228 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 299 (未录入功能科目) | | | |
| 小 计 | 6,490,317.68 | 小 计 | 6,490,317.68 | 6490317.68 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 6,490,317.68 | 支出总计 | 6,490,317.68 | 6490317.68 | |

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 330410.00 | 330410.00 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 330410.00 | 330410.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 330410.00 | 330410.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5331370.68 | 5331370.68 | 0.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 172339.00 | 172339.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 172339.00 | 172339.00 | 0.00 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5159031.68 | 5159031.68 | 0.00 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 5159031.68 | 5159031.68 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 803882.00 | 803882.00 | 0.00 |
| | 07 | | 就业补助 | 151814.00 | 151814.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 151814.00 | 151814.00 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 652068.00 | 652068.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179540.00 | 179540.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448849.00 | 448849.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23679.00 | 23679.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 24655.00 | 24655.00 | 0.00 |
| | 08 | | 进修及培训 | 24655.00 | 24655.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 24655.00 | 24655.00 | 0.00 |
| 总计： | | | | 6490317.68 | 6490317.68 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | | 5021742.68 | 5021742.68 | 0.00 |
| | 01 | 基本工资 | 1232760.00 | 1232760.00 | 0.00 |
| | 02 | 津贴补贴 | 1508226.00 | 1508226.00 | 0.00 |
| | 03 | 奖金 | 542537.00 | 542537.00 | 0.00 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448849.00 | 448849.00 | 0.00 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 179540.00 | 179540.00 | 0.00 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 165205.00 | 165205.00 | 0.00 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 100590.00 | 100590.00 | 0.00 |
| | 13 | 住房公积金 | 330410.00 | 330410.00 | 0.00 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 513625.68 | 513625.68 | 0.00 |
| 302 | | | 1444896.00 | 0.00 | 1444896.00 |
| | 01 | 办公费 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| | 02 | 印刷费 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| | 04 | 手续费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 05 | 水费 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| | 06 | 电费 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 |
| | 07 | 邮电费 | 1296.00 | 0.00 | 1296.00 |
| | 08 | 公用取暖费 | 91200.00 | 0.00 | 91200.00 |
| | 11 | 差旅费 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| | 16 | 培训费 | 24655.00 | 0.00 | 24655.00 |
| | 28 | 工会经费 | 24655.00 | 0.00 | 24655.00 |
| | 29 | 福利费 | 22190.00 | 0.00 | 22190.00 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1220100.00 | 0.00 | 1220100.00 |
| 303 | | | 23679.00 | 23679.00 | 0.00 |
| | 02 | 退休费 | 8348.00 | 8348.00 | 0.00 |
| | 07 | 医疗费补助 | 15331.00 | 15331.00 | 0.00 |
| 总计： | | | 6490317.68 | 5045421.68 | 1444896.00 |

表七：

项目支出情况表

| 编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | |
|------------------------------|---|---|----|------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------|-------|---------------|------|
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 债务利息及费用 支出 | 资本性支出 (基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年度项目支出预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 20000.00 | | 20000.00 | | 20000.00 | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

备注：库尔勒市普惠地区中心卫生院无政府性基金预算支出。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 预算单位 | 项目名称 | 2019年征收计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|------|------------|-------|------|------|----|----------|----------------|----------|------|----|------------|-------|------|----|------|------|------------|-------|------|------|------|------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 总计 | 其中： 本级收入 | 公共财政预算 | | | | | | | | | | 政府性基金收 | | | 财政专户管理资金 | | | | 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计（预算内） | 行政性收费收入 | | | | 专项收入 | | | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 小计 | 上缴中央和自治区收入 | 自治州收入 | 县级收入 | 小计 | | 本年征收 | 上缴中央和自治区收入 | 自治州收入 | 县级收入 | 批准留用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区收入 | 自治州收入 | 县级收入 | 罚没收入 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 本年征收 | 上缴中央和自治区收入 | 自治州收入 | 县级收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院 | 1039998-其他收入 | 1,220,100.00 | | 1,220,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计： | | 1,220,100.00 | | 1,220,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| | 项目名称 | 采购目录 | | | | 总计 | 经费拨款补助 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
| 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院 | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| | 公务用车运行维护费 | 车辆维修 | 分散采购 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 总计： | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 政府购买 服务目录 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|------|------------|------------------|----------|------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| | 项目名称 | 购买服务 内容 | | 总计 | 财政拨 款收入 | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 其他收 入 | 单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 |
| | | | | | | | | | | | |

备注：2019年库尔勒市普惠地区中心卫生院政府购买服务预算表为空表

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000056016-库尔勒市普惠地区中心卫生院

年
度

单位：
元

| 资产总额 | 负债总额 | 国有资产总额 | | 主要资产情况 | | | | | | | | | | | | 经营性资产情况 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----|--|--|--|--|
| | | 其中：固定资 产总额 | 国家资 本及享 有权益 | 房屋建筑物 | | | | 土地 | | 汽车 | | | | 专用设备 | | 办公自动化设 | | 经营性 资产总 额 | 其中： 对外投 资 | 兴办实 体 | 出租 出借 | 其他 | | | | |
| | | | | 建筑面 积（平 方米） | 其中： 办公用 房 | 其中： 职工宿 舍 | 入账价值 | 面积 （平方 米） | 入账 价值 | 数量 （辆） | 入账价值 | 其中： 小轿车 数量 | 小轿 车入 账价 | 数量 （辆） | 入账价 值 | 数量 （辆） | 入账价 值 | | | | | | | | | |
| 14220340 | 1236042.54 | 12388321.65 | | 4915 | 3565 | | 9211848.65 | | | 3 | 346505.74 | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6490317.68 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院收入预算 6490317.68 元。其中：

一般公共预算 6490317.68 元，占 100%，比上年增加 1045517.68 元，主要原因是 2018 年人员工资标准上调及医疗收入增加，因此一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不适用于此项资金预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不适用于此项资金预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不适用于此项资金预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不适用于此项资金预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不适用于此项资金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 2018 年年末没有结余款项。

三、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年支出预算 6490317.68 元。其中：

基本支出 6490317.68 元，占 100%，比上年增加 1074417.68 元，主要原因是医疗收入增加、人员工资标准上调，住房公积金基数上调因此支出预算增加；

项目支出 0 元，占 0%，比上年减少 28900 元，主要原因是单位结余资金减少。

四、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6490317.68 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：教育支出 24655 元，主要用于单位职工的教育培训支出；社会保障和就业支出 803882 元，主要用于缴纳单位职工社保费用；医疗卫生与计划生育支出 5331370.68 元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用、生育保险、及单位基本运营等费用；住房保障支出 330410 元，主要用于缴纳单位职工住房公积金费用。

五、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6490317.68 元，比上年执行数增加 1045517.68 元，增长 16.5%。主要原因是：医疗收入增加、人员工资标准上调，社保缴费基数提高，住房公积金基数上调因此支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 24655 元，占 0.4%。
- 2、社会保障和就业支出 803882 元，占 12.4%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 5331370.68 元，占 82.1%。
- 4、住房保障支出 330410 元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为24655元,比上年执行数增加2655元,增加10.77%,主要原因是:培训人次增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为23679元,比上年执行数增加20211元,增长16.99%,主要原因是:根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调,社保缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):2019年预算数为448849元,比上年执行数增加102109元,增长22.75%,主要原因是:根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调,社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为179540元,比上年执行数增加40844元,增长22.75%,主要原因是:根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调,社保缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为151814元,比上年执行数增加26606元,增长17.53%,主要原因是:根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调,社保缴费基数提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为5159032元，比上年执行数增加847015元，增长16.42%，主要原因是：根据预算指标条例单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为172339元，比上年执行数增加24109元，增长13.99%，主要原因是：根据预算指标条例单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数330410元，比上年执行数增加64210元，增长19.43%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，住房公积金基数上调。

六、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院2019年一般公共预算基本支出6490317.68元，其中：

人员经费5045421.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费1444896.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年度项目支出预算为 0 元。

八、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒市普惠地区中心卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的运行经费财政拨款预算1444896元，比上年预算增加123796元，增长8.57%。主要原因是2018年将医疗收入转为运行，2018年医疗收入增加，因此2019年机关运行经费增长。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市普惠地区中心卫生院及下属0家单位1个执收项目共1220100元。其中：公共财政预算收入1220100元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市普惠地区中心卫生院及下属0家单位政府采购预算20000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算20000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市普惠地区中心卫生院及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市普惠地区中心卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4915 平方米，价值 9211848.65 元。

2. 车辆 3 辆，价值 346505.74 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 3 辆，价值 346505.74 元。

3. 办公家具价值 1994100 元。

4. 其他资产价值 2785200 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 普惠地区中心卫生院 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

(七) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市普惠地区中心乡卫生院

2019年4月30日